

Módulo Gestão Contas Bancárias

O módulo Gestão de Contas Bancárias, tem como principal objectivo, permitir ao utilizador saber num exacto momento, informação relativa aos títulos e numerário recebidos dos pagamentos de clientes, bem como gerir qual o destino a dar a esses valores.

1. Lançamento em Contas Bancárias – Liquidação de Clientes

O primeiro passo será a confirmação do pagamento de um cliente:

- **Através da liquidação de um documento (Factura por exemplo);**
- **Através da liquidação numa venda a dinheiro;**
- **Lançamento sem documento associado;**

1.1. **Através da liquidação de um documento (Factura por exemplo);**

Na opção de menu **Contas Correntes > Movimentos > Clientes > Liquidações**, terá de seleccionar um cliente e confirmar o pagamento de um documento. Ao efectuar a gravação, caso o utilizador tenha o módulo de Gestão de Contas bancárias Configurado (entrada na tab_config: GBB2B com valor = 1;), abre automaticamente uma nova janela, que lhe permitirá definir como foi pago o valor do recibo.

Logo no topo do ecrã, poderá ver a informação do terceiro e do recibo actual.

O ecrã está dividido em duas secções: Ligação a Caixa e Ligação a conta bancária

1. Lançamento do valor do recibo em caixa

Aqui será definido o valor total ou parcial do recibo, que não vai directamente para o banco, ou seja, tudo o que seja cheque, numerário ou letra, e que fica em mão do credor. O ecrã está dividido por secções segundo o tipo de pagamento:

Banco	Nº Cheque	Data Cheque	Data Valor	Valor

Total Liquidado Saldo

Para dar entrada de um cheque, o utilizador terá de preencher qual o banco do cheque emitido, o número de cheque, data em que o cheque foi emitido, data em que o valor estará disponível e o valor do cheque.

Em qualquer campo "valor" deste ecrã, se clicar duas vezes será saldado o valor em falta do recibo.

Os cheques dividem-se em cheques normais, ou cheques pré-datados. O que os diferencia é o tratamento que sofre depois do lançamento. Um cheque pré-datado ao ser lançado, é inicializado com o estado 'A' de aceite e é lançado um novo movimento em conta corrente.

Se o cliente pagar através de uma letra, na opção respectiva de ecrã define-se o número da letra, a data de emissão e a data de vencimento da letra, que define o seu limite de pagamento.

A letra, à semelhança de um cheque pré-datado, é inicializada com o estado 'A', Aceite, e passa para uma lista disponibilizada na opção de menu **Gestão Contas Bancárias > Controlo de letras e Cheques Pré-Datados**. Nesse ecrã poderá efectuar-se a gestão das letras em mão ou descontadas em banco, como será explicado mais à frente, neste documento.

Caso o cliente liquide a sua dívida em numerário basta indicar o valor, que irá para o mesmo "bolo" que os cheques normais, que podem ser consultados e receber o respectivo tratamento na opção de menu **Gestão Contas Bancárias > Títulos em Circulação**.

2. Lançamento do valor do recibo em Conta Bancária

Se o valor for pago através de transferência bancária, o utilizador terá de inserir qual a conta em que o valor será depositado, efectuando duplo clique no campo 'Conta'; a data da transferência e a data em que o valor estará disponível. Os movimentos para conta bancária poderão ser consultados no ecrã **Gestão Contas Bancárias > Consulta de Conta**.

Conta	Data Transf.	Data Valor	Valor
12222	02-08-2009	25-08-2009	108,24

Banco: Millennium BCP
Agência: porto

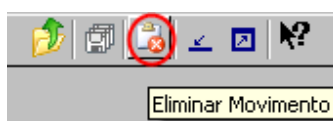
Total: 108,24 Liquidado: 108,24 Saldo: 0,00

O modo de pagamento do recibo pode ser repartido, ou seja, o cliente pode por exemplo pagar uma parte por transferência e outra com uma letra, no entanto só deixa gravar quando o total do recibo for lançado.

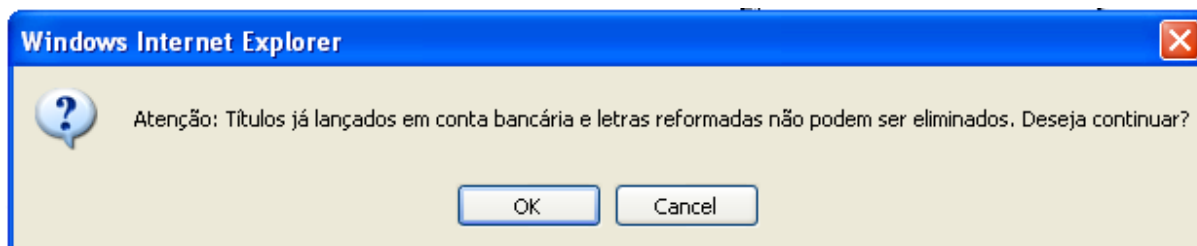
Na parte inferior do ecrã pode se visualizar (como representado na figura anterior):

- **Total** - O total já definido para ser lançado,
- **Liquidado** - O valor total do recibo
- **Saldo** - O valor que falta lançar


Depois de gravar o lançamento o utilizador só poderá a alterar o movimento caso elimine e volte a gravar de novo, o que só poderá ser efectuado quando estes ainda não foram enviados para a conta bancária. Movimentos que tenham associadas letras que já foram reformadas, não podem ser eliminados.



O sistema informa das restrições ao tentar eliminar um movimento:



Regressando ao ecrã anterior, o utilizador também não poderá alterar o valor do recibo caso exista um movimento associado a ele.

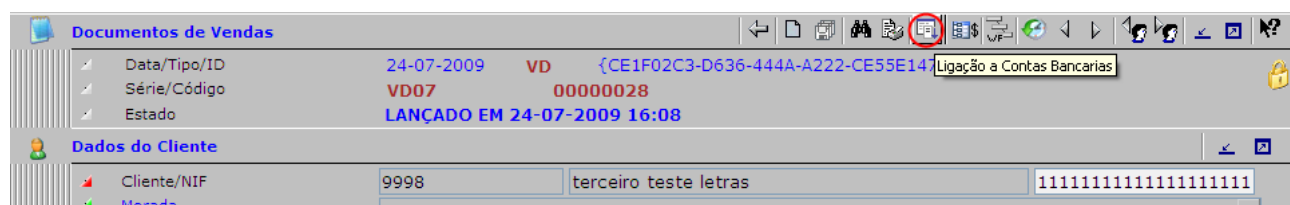
Foi adicionado um novo botão  para se poder consultar o ecrã de lançamentos demonstrado anteriormente.



Este botão só está disponível depois de gravar o recibo, e só aparece caso o módulo de gestão de contas bancárias esteja configurado.

1.2. Através da liquidação de uma venda a dinheiro;

Na opção de menu **Vendas > Facturação > Facturas**, ao efectuar a gravação de uma Venda a Dinheiro, ficará disponível um botão (caso o módulo esteja configurado) que dará acesso ao ecrã de lançamentos.



O utilizador poderá definir então, como o cliente efectuou o pagamento, e no modo de funcionamento é idêntico ao ecrã dos recibos, excepto no facto de que este ecrã só permite o pagamento em cheque e/ou em numerário.

Pagamento por Cheques					
Banco	Nº Cheque	Data Cheque	Data Valor	Valor	
123	123321	04-08-2009	04-08-2009	200,00	

Numerário		Valor
1		240

Valores		
Total	440,00	Liquidado 440,00 Saldo 0,00

2. Pagamentos a Fornecedores

Damos saída de uma conta bancária quando pagamos uma dívida a um fornecedor, na opção **Contas Correntes > Movimentos > Fornecedores > Liquidações**, ao gravarmos a confirmação de um pagamento a fornecedor, abre automaticamente a janela que nos permite fazer uma transferência bancária para liquidar o recibo:

Lançamento de Pagamento a fornecedores			
Conta	Data Transf.	Data Valor	Valor
			145,2
Banco			
Agência			

Tipo de Movimento: Escolha Documento
 Descrição:
 Nº Doc.:

Total	145,2	Liquidado	145,2	Saldo	0
-------	-------	-----------	-------	-------	---

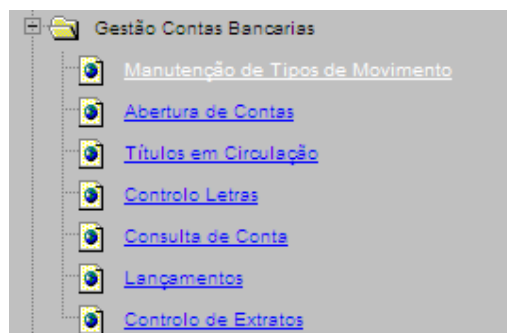
O valor a transferir é automaticamente preenchido com o valor do recibo. O utilizador terá de definir qual das contas configuradas irá sair a quantia, a data da transferência e a data em que o valor irá sair efectivamente do saldo da conta.

Também será necessário definir qual o tipo de movimento associado ao pagamento, em que estes movimentos dão os que estão configurados na manutenção de tipos de movimento; apenas movimentos configurados como de 'pagamento fornecedor', é que irão aparecer neste ecrã, como será demonstrado no ponto seguinte.



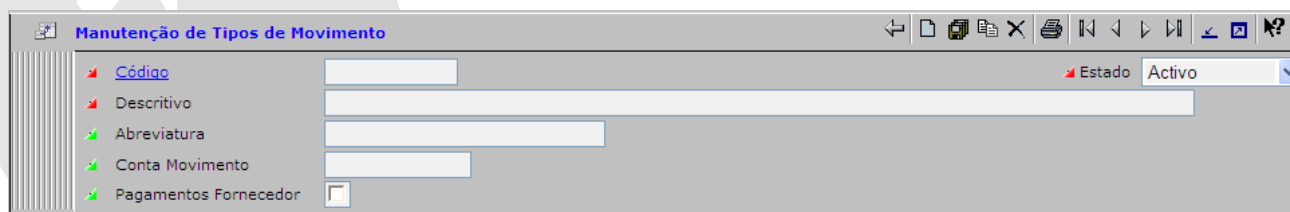
3. Gestão de Contas Bancárias

A Gestão de Contas Bancárias dispõe das seguintes opções que serão explicadas neste documento:



3.1. Manutenção de Tipos de Movimento

Na primeira opção deste módulo, o utilizador poderá definir quais os tipos de movimentos de Caixa e Contas Bancárias.



Cada movimento é constituído por um código, Descritivo, abreviatura, estado, e ainda um campo denominado 'Conta movimento', que é referente à conta contabilística, que será a contrapartida associada a esse mesmo movimento.

A Checkbox "Pagamentos Fornecedor", como o nome indica, serve para se definir quais os movimentos a serem considerados nos pagamentos a fornecedores.

3.2. Abertura de contas

A “Abertura de contas” como o nome indica, permite definir contas bancárias da empresa. Para cada banco definido na Manutenção de Bancos, poderão ser criadas tantas contas quantas as desejadas.

Clicando sobre o banco no qual se irá criar a conta, obtemos o seguinte ecrã.

BBV	Banco Bilbao Viscaya Argentaria
<input type="checkbox"/>	Eliminar Conta
<input type="text"/>	Nº Conta
<input type="text"/>	NIB
<input type="text"/>	IBAN
<input type="text"/>	BIC
<input type="text"/>	Agência
<input type="text"/>	Gestor Conta
<input type="text"/>	Conta Movimento
<input type="text"/>	Telef.
<input type="text"/>	Fax
<input type="text"/>	Email

BCP	Millennium BCP
BES	Banco Espírito Santo
BIC	Banco Internacional de Crédito
BMG	Banco Montepio Geral
BNC	Banco Nacional de Crédito

Foi adicionada uma nova Checkbox que permite eliminar uma conta bancária caso esta ainda não tenha movimentos associados.

O campo “Conta movimento” permite inserir a conta contabilística associada à conta bancária.

3.3. Títulos em circulação

Esta opção de menu permite gerir os cheques de carácter normal e os numerários, resultantes dos pagamentos recebidos.

O ecrã correspondente é o representado na imagem seguinte:

Sel	Banco	Entidade	Documento	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor	
<input type="checkbox"/>	cgd	Cliente Geral1	Cheque Recebido	T E S T E	22-07-2009	22-07-2009	10.000,00	
							Saldo títulos	10000

Sel	Banco	Entidade	Documento	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor	
<input checked="" type="checkbox"/>			Pagamento Numerario		21-07-2009	21-07-2009	100,00	
							Saldo Numerário	100

Está portanto repartido em três secções:

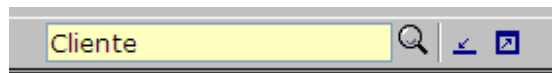
- Conta Bancária para onde se irá movimentar os documentos;
- Títulos
- Numerário

As duas últimas secções dão-nos informação dos movimentos de títulos e numerário que a empresa tem de momento em mão, ou seja, houve um recebimento e ainda não foi efectuado nenhum tratamento – ainda não se decidiu o destino dessas quantias.

Ao passar com o rato por cima do registo, o utilizador poderá visualizar informação do Documento associado a esse movimento:

Documento	Nº Doc	Data
Cheque Recebido	T E S T E	22-07-2009
Relativo a Venda a Dinheiro nº00000023		

Caso tenha muitos registos, o utilizador dispõe ainda de um campo de pesquisa, que irá filtrar todos os registos que contenham o texto inserido.

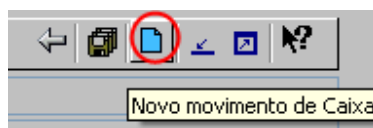


Neste ecrã, poderão efectuar três tipos de movimentos:

- Inserir um novo movimento manual;
- Transferir um documento para conta bancária;
- Efectuar uma saída para caixa;

1.1.1. Inserir um novo Movimento manualmente

Caso exista uma entrada de dinheiro sem recibo ou venda a dinheiro associada, o utilizador dispõe de um botão para inserir um novo movimento.



O ecrã permite-nos definir o terceiro que efectuou o pagamento e atribuir uma descrição. O ecrã funciona exactamente como o lançamento do valor dos recibos, no entanto apenas contempla os movimentos de caixa: Cheques, Numerário e letras.

Movimentos de Caixa

Terceiro:

Descritivo:

Cheques

Banco	Nº Cheque	Data Cheque	Data Valor	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cheques Datados

Letras

Numerário

Valores

Total:

1.1.2. Transferência para conta bancária

Podem ser enviados para conta bancária tanto numerário como cheques recebidos, seleccionando as checkboxes dos documentos a transferir:

Títulos

Sel	Banco	Entidade	Documento	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	cgd	Cliente Genérico1	recibo 000	1234543234432	27-07-2009	31-07-2009	233,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cgd	Cliente Geral1	Cheque Recebido	T E S T E	22-07-2009	22-07-2009	10.000,00
Saldo títulos							<input type="text" value="10233"/>	

Numerário

Sel	Banco	Entidade	Documento	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente Genérico1	Pagamento Numerario	27-07-2009	27-07-2009	123,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Pagamento Numerario	21-07-2009	21-07-2009	100,00
Saldo Numerário							<input type="text" value="223"/>

Depois de seleccionados, o utilizador terá de definir na primeira secção, os dados da transferência:

- Conta Bancária onde se vai depositar (das contas configuradas no ponto 3.2)
- Data da transferência e data em que a quantia estará disponível
- Valor a tranferir (soma automática dos valores seleccionados)

Ao clicar no botão gravar a transferência é efectuada e é gerado um talão de depósito com numeração automática, como o representado na imagem seguinte:

Sistrade - Angulusridet **Talão de Depósito** 04-08-2009 16:47
Informática SA

Valores em EUR

Banco	Millennium BCP	Talão nr. 00000004
Agência	Braga	
Conta	1234567890	
Data	04-08-2009	
Valor	240.00	

Instituição	Documento	Valor
	Pagamento Numerario	240.00

© SISTRADE 1/1

Os registos enviados para conta bancária deixam de aparecer no ecrã.

1.1.3. Saída para Caixa

Quando efectuamos um pagamento que não está associado a um pagamento a fornecedor (por exemplo, comprar maçãs para os funcionários), ou por qualquer não queremos depositar o numerário em conta bancária, podemos dar saída desse dinheiro, clicando no botão para isso disponível:

Sel	Banco	Entidade	Documento	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor	
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente Genérico1	Pagamento Numerario		27-07-2009	27-07-2009	100,00	Mover para Caixa
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente Genérico1	Pagamento Numerario		27-07-2009	27-07-2009	123,00	
Saldo Numerário							223	

Apenas registos de numerário podem ser movidos para caixa, e saem definitivamente desta consulta (o módulo não contempla gestão de caixa).

3.4. Gestão de letras e Cheques pré-Datados

Quando a letra é emitida (das formas já demonstradas anteriormente), é inicializada no estado 'A', e está disponível para consulta e tratamento nesta opção de menu, bem como os cheques pré-datados.

Sel	Banco	Entidade	Documento	Estado	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor
<input type="checkbox"/>	BCP		Letra Aceite	Descontada	ltr2	03-08-2009	03-08-2009	1.234,00
<input type="checkbox"/>	BCP		Letra Aceite	Descontada	123456	03-08-2009	03-08-2009	1.234,00
<input type="checkbox"/>		Cliente Geral1	Letra Aceite	Aceite	LETRA teste	04-08-2009	04-08-2009	100,00
<input type="checkbox"/>		Cliente Geral1	Letra Aceite	Aceite	letra para reforma	03-08-2009	05-08-2009	108,24
<input type="checkbox"/>		Cliente Genérico1	Letra Aceite	Reformada	letra tal e coisa	04-08-2009	27-08-2009	100,00
<input type="checkbox"/>		Cliente Geral1	Letra Aceite	Aceite	teste letra reformar	05-08-2009	27-08-2009	214,19
Saldo Letras								2990,43

Sel	Banco	Entidade	Documento	Estado	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor
<input type="checkbox"/>	cdf		Cheque Recebido	Aceite	111222333	03-08-2009	28-08-2009	123,00
Saldo Cheques								123

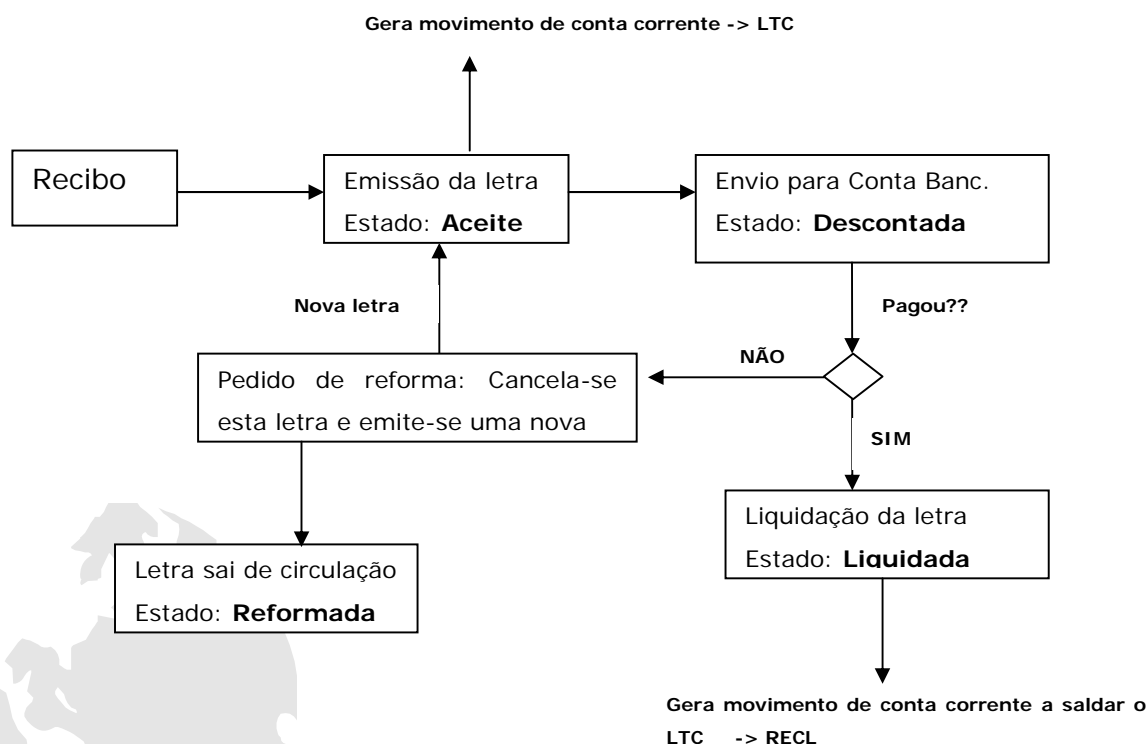
Neste ecrã o utilizador poderá, tal como na gestão de títulos, inserir um novo movimento manualmente, ou pesquisar por documentos.

No que toca ao movimento para conta bancária, este ecrã funciona exactamente como o anterior: o utilizador terá de seleccionar as checkboxes das letras/cheques que quer transferir para a conta bancária, inserir os dados da Conta e clicar no botão de gravar.

No tratamento de letras e cheques, a situação já é diferente.

1.1.4. Letras

Para melhor compreender o tratamento das letras no SISTRADE Print, passa a demonstrar-se de seguida, o respectivo workflow:



As letras presentes na tabela do ecrã podem encontrar-se em dois estados distintos: Aceite ou Descontada, ou seja, todas as letras no momento em que são emitidas ou quando são enviadas para a Conta Bancária, podem ser aqui encontradas.

É aqui que se procede ao seu tratamento: Poderão ser reformadas, por pedido do cliente por falta de pagamento, ou podem ser liquidadas porque o cliente procedeu ao seu pagamento.

Ao clicar no registo da letra, são então fornecidas ao utilizador essas duas opções, como se pode visualizar no seguinte ecrã:

Sel		Banco	Gestão de Letras		Estado	Nº Doc	Data	Data Valor	Valor
<input type="checkbox"/>		terceiro tes	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidar Letra	Aceita	letra nº 2	24-07-2009	24-07-2009	29.875,87
<input type="checkbox"/>		Sport Zona Desporto, S.A.	<input type="checkbox"/>	Reformar	Aceita	letra3	24-07-2009	31-07-2009	579,38
<input type="checkbox"/>		Sport Zona Desporto, S.A.	<input type="checkbox"/>	.. Cancelar	Aceita	letra4	07-08-2009	31-07-2009	771,38
<input type="checkbox"/>		Sport Zona - Comércio de Artigos de Desporto, S.A.	Letra Aceita		Aceita	letra1	23-07-2009	31-07-2009	241,57
<input type="checkbox"/>	BCP	Sport Zona - Comércio de Artigos de Desporto, S.A.	Letra Aceita		Descontada	letra5	01-08-2009	31-08-2009	429,97
Saldo Letras									31898,37

Ao clicar na opção Reformar, abre um novo ecrã com a informação do terceiro e do valor total da letra, e é este ecrã que permite definir se o cliente vai reformar a letra na totalidade, ou se liquida uma parte dela.

Só é permitido gravar quando saldado o valor total da letra.

Movimentos de Caixa

Terceiro: 0000 Cliente Genérico1

Descritivo: Reforma Letra Aceite nºletra tal e coisa

Valor Letra: 100

Cheques

Banco	Nº Cheque	Data Cheque	Data Valor	Valor
▶				
▶				
▶				
▶				
▶				

Cheques Datados

Letras

Numerário

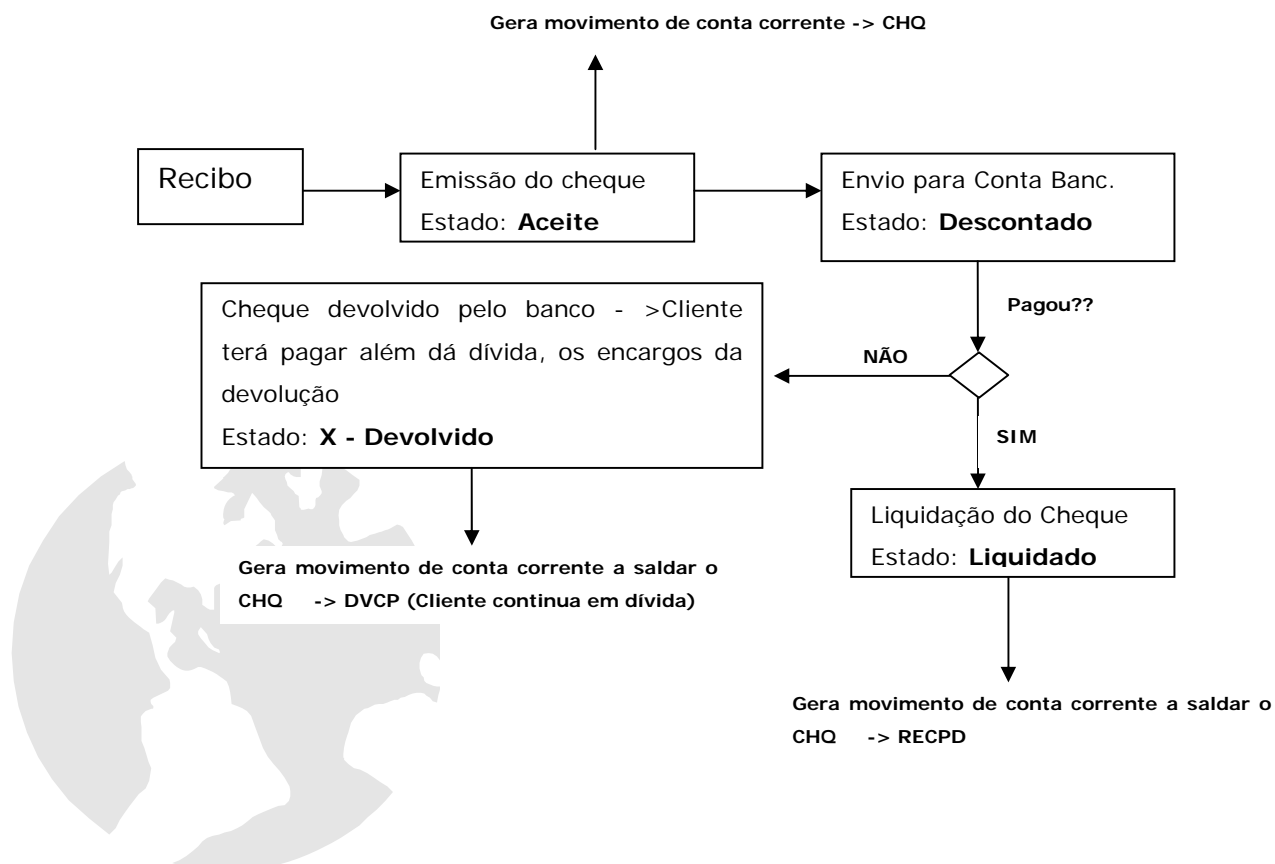
Valores

Total: 0

Caso escolha a opção 'Liquidar Letra', esta muda para o estado 'L' – Liquidada, e lança um movimento de conta corrente, que salda o movimento gerado aquando a emissão da letra. Letras no estado L desaparecem automaticamente dos registos do ecrã.

1.1.5. Cheques pré-datados

O workflow dos cheques pré-datados funciona de uma forma muito semelhante ao das letras, apenas difere no tratamento quando é devolvido por falta de pagamento.



Ou seja, uma vez efectuado o pagamento através do cheque pré-datado, este é inicializado no estado Aceite gerando um movimento de conta corrente, e passa a constar na lista de registos do ecrã Controlo de Letras e Cheques Datados, numa secção a si destinada.

Uma vez neste ecrã, ele poderá ser descontado para uma conta bancária, passando para o estado 'D' – Descontado, e permanece no ecrã, com a condição de não poder ser enviado para banco.

Uma vez depositado numa conta bancária, o utilizador poderá definir o que aconteceu ao cheque: clicando sobre o registo, surge o menu de acções representado na imagem seguinte:

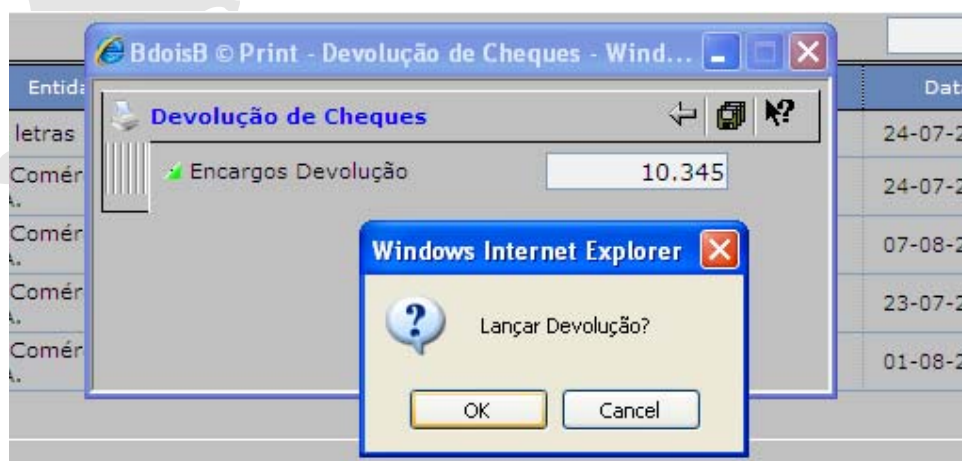
Cheques Pré-Dados			Gestão de Letras			Data	Data Valor	Valor
<input type="checkbox"/>	millenium	Sport Zone - Comércio de Artigos de Desporto, S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidar Cheque		28-07-2009	31-07-2009	353,00
<input type="checkbox"/>	abs	Sport Zone - Comércio de Artigos de Desporto, S.A.	<input type="checkbox"/>	Cheque Devolvido		28-07-2009	31-07-2009	579,58
<input type="checkbox"/>	byba	Sport Zone - Comércio de Artigos de Desporto, S.A.	<input type="checkbox"/>	.. Cancelar		28-07-2009	31-07-2009	579,58
<input type="checkbox"/>	abcd	Sport Zone - Comércio de Artigos de Desporto, S.A.	Cheque Recebido	Descontado	cheque5	28-07-2009	31-07-2009	431,97
Saldo Cheques								1954,13

O utilizador dispõe de duas opções:

- Se o cliente pagou, dá o cheque como liquidado em “Liquidar Cheque”;
- Se chegada a data de vencimento o cliente não liquidou a dívida, dá o Cheque como devolvido;

Ao seleccionar a opção “Liquidar Cheque”, o cheque respectivo é alterado para estado ‘L’, e é lançado um novo movimento de conta corrente a liquidar o movimento gerado aquando a emissão do cheque.

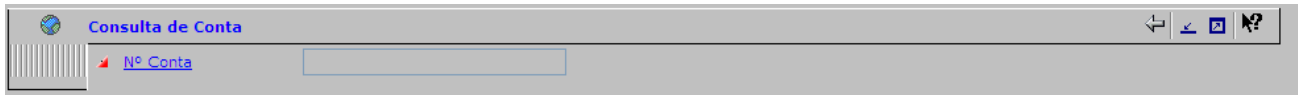
Se o cheque foi devolvido, acarreta custos tais como juros, deslocações e outros encargos com a devolução. Ao escolher esta opção, abre uma pequena janela para se inserir os custos associados à devolução.



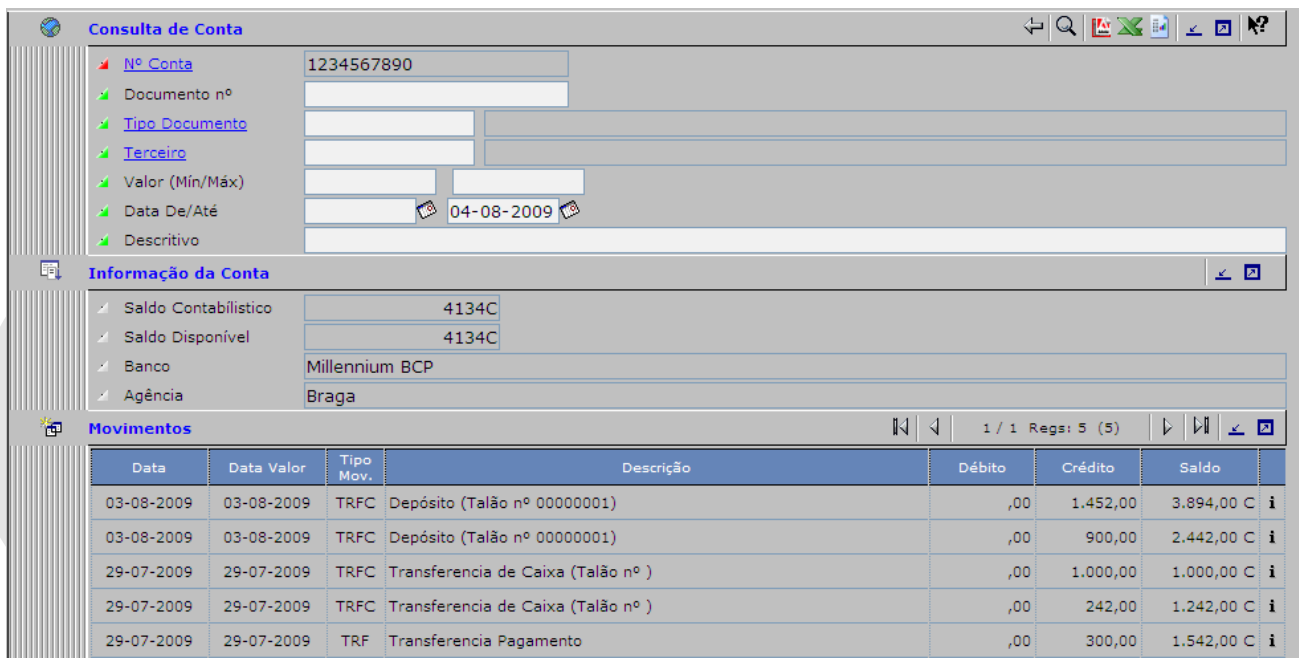
Cheques devolvidos passam ao estado ‘X’ e saem da lista de cheques apresentada no ecrã. É imediatamente lançado um movimento de conta corrente a saldar o movimento gerado com a emissão do cheque.

3.5. Consulta de Conta

Ao entrar no ecrã, deverá seleccionar a conta bancária a consultar:



Após inserido o número de conta, o ecrã irá dividir-se em três secções distintas, como representado no ecrã seguinte:



O ecrã tem como principal objectivo disponibilizar ao utilizador uma lista com todos os movimentos efectuados na conta seleccionada anteriormente. Para facilitar a consulta ao utilizador, na primeira secção encontra-se um filtro para pesquisa de documentos.

Na segunda secção – Informação da Conta – o utilizador pode ver os dados relacionados com a conta bancária em análise: Saldos, qual o banco e a agência.

Por último, temos uma tabela com a informação relevante dos movimentos bancários efectuados: Data do movimento, data de contabilização, tipo de movimento, Descrição, Natureza

(Débito/Crédito) e saldo até à data inserida no campo "Data de/até", que por defeito é a data actual do sistema.

A última coluna da tabela, se preenchida com o símbolo **i**, significa que o movimento está associado a um extracto bancário existente. Passando o rato por cima dá-nos informação de qual é esse extracto.

Crédito	Saldo	
10,00	171.748,47 C	i
333,0	Com extracto associado:xsx	
293,49	811,86 D	


Os movimentos podem estar associados a um documento liquidado (por exemplo um recibo), ou a um talão de depósito.


No caso dos depósitos, podemos visualizar o respectivo talão clicando sobre o movimento respectivo:



Data	Data Valor	Tipo Mov.	Descrição	Débito
04-08-2009	04-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 000000004)	,0


Quando o registo do movimento tem um documento associado, o utilizador poderá visualizá-lo clicando sobre o registo. Abre um pequeno ecrã meramente informativo com dados do terceiro e do documento, tendo a possibilidade de imprimir em mapa (Reporting Services).

Impressão Recibos		
Terceiro	6100	Anasiscor - Analise de Sistemas Graficos, Lda.
Série	RECF07	Recibo Fornecedor (2007)
Documento	RECF	Recibo Fornecedor
Código	00000303	

Ao clicar no botão , aparece uma lista dos documentos configurados para o Documento/Série em causa, para o utilizador seleccionar qual o tipo de documento que deseja imprimir (configuráveis em manutenção de documentos, botão definição de Vias/Documentos/Relatórios).

 Impressão de Documentos	

 Recibos Clientes	Vias: 1
 Recibos - Geração Criativa	Vias: 1

A funcionalidade "Consulta de Conta" disponibiliza também ao utilizador botões:  que permitem imprimir a consulta efectuada em pdf, Excel ou reporting services, com informação da Conta Bancária e respectivos movimentos:

Sistrade - Angulusridet Informática SA

Consulta de Conta Bancária

04-08-2009 17:12

Valores em EUR

Banco: BCP
Nº Conta: 12222
Agência: porto
Data de/a: - / 04-08-2009

Tipo de Movimento	Data	Data Valor	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Extracto
Transferência Caixa	29-07-2009	29-07-2009	Transferencia de Caixa (Talão nº)	0,00000	1000,00000	1000,00000	
Transferência Caixa	03-08-2009	03-08-2009	Depósito (Talão nº 00000001)	0,00000	100,00000	1100,00000	
Transferência Caixa	03-08-2009	03-08-2009	Depósito (Talão nº 00000001)	0,00000	1,15000	1101,15000	123
Transferência Caixa	03-08-2009	03-08-2009	Depósito (Talão nº 00000001)	0,00000	-80,47000	1020,68000	123



04-08-2009 17:12

Banco: BCP
Nº Conta: 12222
Agência: porto
Data de/a: - / 04-08-2009

3.6. Lançamentos

Ao entrar no ecrã o aspecto é o mesmo do anterior, em que terá de seleccionar a conta bancária a analisar. Tal como na Consulta de conta, dispõe de uma secção para filtrar registos de movimentos, uma segunda secção com informação da conta bancária em questão, e por último os movimentos realizados.

The screenshot shows the 'Lançamentos' screen with the following data:

Lançamentos

- Nº Conta: 123123123123123
- Documento nº: [Empty]
- Tipo Documento: [Empty]
- Terceiro: [Empty]
- Valor (Mín/Máx): [Empty]
- Data De/Até: [Empty]
- Descritivo: [Empty]

Informação da Conta

- Saldo Contabilístico: 172683,8C
- Saldo Disponível: 172673,8C
- Banco: Caixa Geral Depositos
- Agência: Porto


Movimentos (1 / 1 Regs: 27 (27))

Data	Data Valor	Tipo Mov.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
31-07-2009	31-07-2009	TRF	Transferencia Pagamento	,00	10,00	172.683,80 C	i
28-07-2009	28-07-2009	TRFC	Transferencia de Caixa (Talão nº)	,00	500,94	172.239,41 C	
28-07-2009	28-07-2009	TRFC	Transferencia de Caixa (Talão nº)	,00	431,97	172.671,38 C	
27-07-2009	27-07-2009	TRFC	Transferencia de Caixa (Talão nº 12345)	,00	333,00	171.738,47 C	

O que difere nesta opção de menu, é que o utilizador poderá editar movimentos, isto significa que pode:


1. *Eliminar movimentos;*
2. *Criar um novo movimento;*
3. *Efectuar transferências entre contas;*
4. *Gerir Contratos*

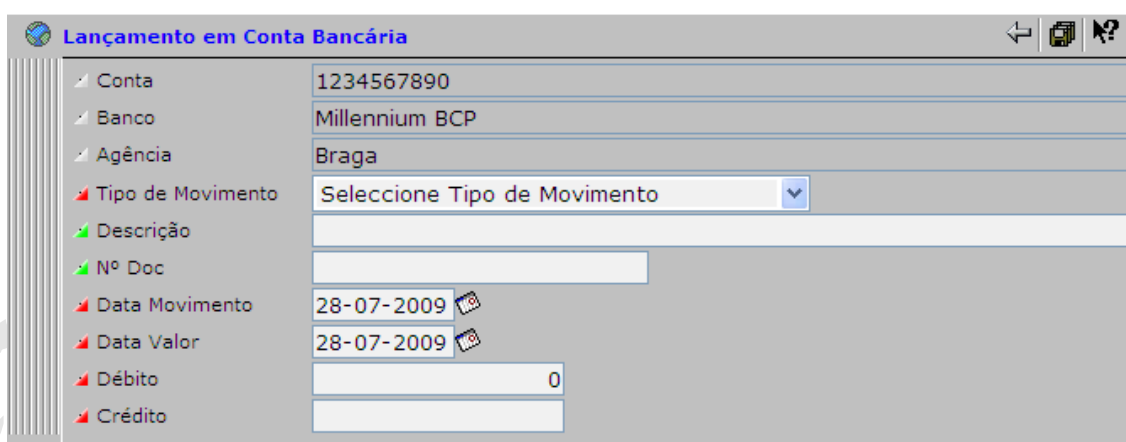
3.6.1 Eliminar um movimento

Só é permitido eliminar um movimento caso ele não esteja associado a um extracto bancário, o que pode ser definido no ecrã seguinte "Controlo de extractos". O utilizador poderá saber qual o extracto passando o rato sobre a imagem , na última coluna da tabela.

Caso seja possível eliminar um registo, basta clicar no símbolo .

3.6.2 Criar um novo Movimento

É possível ao utilizador lançar um novo movimento em conta bancária, sem ter obrigatoriamente de o associar a um pagamento/recebimento. Para isso deverá clicar sobre o botão disponível: , "Novo Lançamento". De imediato abre uma nova janela como a representada na imagem que se segue:



A Conta a debitar é a que se está a analisar no momento, e podemos visualizar informação relativa a esta logo no início do ecrã.

O utilizador terá obrigatoriamente de definir qual o tipo de movimento que está a lançar (Cheques, despesas, juros...), a data de movimento e data real de contabilização e o valor a lançar, que poderá ser a débito ou a crédito (O sistema só deixará introduzir um deles).

Ao efectuar a gravação, actualiza o ecrã de lançamentos e o novo movimento aparece imediatamente na lista de registos.

3.6.3 Transferência entre contas

Para realizar uma transferência entre duas contas bancárias da empresa, basta clicar no botão



, e é disponibilizado o seguinte ecrã:

Conta a Debitar	
Conta	1234567890
Banco	Millennium BCP
Agência	Braga

Conta a Creditar	
Conta	
Banco	
Agência	

Data Movimento	28-07-2009
Data Valor	28-07-2009
Valor	

Na primeira secção encontramos a conta que estamos a consultar actualmente, que é a conta de onde vai ser retirada a quantia a transferir. Na segunda secção de ecrã o utilizador terá de seleccionar qual a conta a creditar de entre as restantes contas da empresa, e definir a data do movimento, a data em que será contabilizado, e o valor que será transferido.

Só deixa gravar, claro está, se a conta destino for outra que não a conta origem.

3.6.4 Gestão de contratos

Clicando no botão  o utilizador terá acesso ao ecrã seguinte:

Calendarização de Contratos	
Conta	1234567890
Banco	Millennium BCP
Agência	Braga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

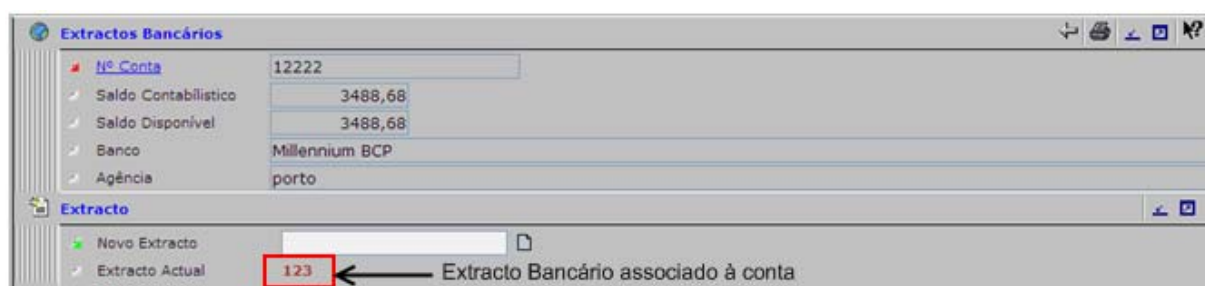
Tipo de Movimento	Selecione o Tipo de Movimento
Descrição	
Nº Doc.	
Data Início	
Prestações	
Débito	
Crédito	

Para a conta em causa, poderão ser definidos até um total de 20 movimentos calendarizados, isto é, o utilizador pode agendar movimentos a serem efectuados tantas vezes quantas as prestações definidas: Todos os meses, no mesmo dia da data de inicio, será retirada da conta bancária a quantia estipulada.

3.7. Extractos Bancários

O objectivo deste ecrã, é permitir ao utilizador um melhor controlo dos extractos recebidos do banco, comparando os valores do documento com os valores introduzidos na aplicação.

Começa-se por seleccionar a conta a associar ao extracto:



Como é visível na imagem anterior, logo surge uma nova secção de ecrã que permite executar uma de duas acções: Criar um novo extracto (apagando o antigo), ou seleccionar o extracto, caso exista, clicando sobre ele. De imediato serão disponibilizados os movimentos da conta bancária seleccionada.

Extractos Bancários

Nº Conta: 12222

Saldo Contabilístico: 3488,68

Saldo Disponível: 3488,68

Banco: Millennium BCP

Agência: porto

Extracto 123

Registos: 3

Soma Débitos: 0,00

Soma Créditos: 2.388,68

Saldo Inicial: []

Saldo Final: []

Total em Falta: -2.388,68

Movimentos Associados

	Data	Data Valor	Tipo Mov.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	04-08-2009	04-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000003)	,00	2.468,00	3.488,68
<input checked="" type="checkbox"/>	03-08-2009	03-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000001)	,00	-80,47	1.020,68
<input checked="" type="checkbox"/>	03-08-2009	03-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000001)	,00	1,15	1.101,15
<input type="checkbox"/>	03-08-2009	03-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000001)	,00	100,00	1.100,00
<input type="checkbox"/>	29-07-2009	29-07-2009	TRFC	Transferencia de Caixa (Talão nº)	,00	1.000,00	1.000,00

Para facilitar ao utilizador a comparação, estão disponíveis dois campos: Saldo final, saldo inicial, a preencher com o saldo antes de ser recebido o extracto, e o saldo final da conta depois dos movimentos que constam nele.

Extracto 123

Registos: 3

Soma Débitos: 0

Soma Créditos: 2487,53

Saldo Inicial: 10000

Saldo Final: 20000

Total em Falta: 7512,47

Movimentos Associados

	Data	Data Valor	Tipo Mov.	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	04-08-2009	04-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000003)
<input checked="" type="checkbox"/>	03-08-2009	03-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000001)
<input type="checkbox"/>	03-08-2009	03-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000001)
<input checked="" type="checkbox"/>	03-08-2009	03-08-2009	TRFC	Depósito (Talão nº 00000001)
<input type="checkbox"/>	29-07-2009	29-07-2009	TRFC	Transferencia de Caixa (Talão nº)

Registos – Número de movimentos associados ao extracto;

Soma de débitos/créditos – Total de débitos/créditos que constam no extracto

Saldo inicial – Valor na conta bancária antes dos movimentos do extracto

Saldo Final - Valor na conta bancária depois dos movimentos do extracto

Total em falta – Tendo em conta o saldo inicial, final, e o valor já associado ao extracto, o sistema calcula o valor em falta para coincidir com os valores do extracto bancário

Basta portanto ao utilizador marcar as checkboxes dos movimentos que correspondem aos registos que se encontram no extracto, que o sistema calcula se os valores enviados pelo banco estão correctos.

